



股票代码:002343    股票简称:慈文传媒    公告编号:2025-037

## 慈文传媒股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
截至本公告披露日,慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司经审议的对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%,该等担保均系公司及合并报表范围内的子公司之间相互担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述  
公司于 2025 年 4 月 8 日召开的第九届董事会第二十七次会议及 2025 年 4 月 30 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》,同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构申请综合授信业务,授信额度总计不超过人民币 10 亿元整(最终以实际审批的授信额度为准)。针对上述授信额度,由公司与子公司之间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度(包括子公司之间相互担保),其中,为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过 4 亿元,为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 6 亿元;上述额度视公司及子公司各自的实际资金需求合理分配使用。

公司及子公司将根据实际资金需求,在股东大会审议通过的额度内与银行及其他机构协商办理授信及担保事宜,具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。董事会授权总经理或总经办指定的授权代理人签署上述额度内相关的合同及法律文件,授权管理层面办理上述授信及担保额度内的相关事项及手续,无需公司另行出具董事会或股东大会决议。该议案及授权有效期至 2025 年 4 月 10 日披露的《关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告》(公告编号:2025-025)。

为满足公司业务发展需求,近日,公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司(以下简称“无锡慈文”)与北京银行股份有限公司南昌分行签订了《最高额保证合同》(以下简称“本合同”),约定无锡慈文为公司与该行订立的《综合授信合同》以及该授信合同下订立的全部其他业务合同(以下简称“主合同”)提供担保,担保的主债权本金最高限额为人民币 1 亿元。无锡慈文就本合同担保事项履行了审议程序。

本次担保事项在上股东大会审议通过的对外担保额度及授权范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保不涉及关联交易,也不存在反担保情形。

本次担保使用额度情况如下:

		单位:万元							
担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	已审批的担保额度	本次担保担保额度	本次担保额度	本次担保担保期限	本次担保担保利率	本次担保担保期限	本次担保担保利率
无锡慈文	公司	70%以下	60,000	33,060	10,000	10.03%	43,060	16,940	

三、被担保人基本情况  
公司名称:慈文传媒股份有限公司  
成立日期:1998 年 8 月 28 日  
注册资本:人民币 47,494.9868 万元  
注册地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路 999 号技术协同创新园 2-6#4 楼

法定代表人:周敏  
企业类型:其他股份有限公司(上市)  
经营范围:许可项目:广播电视节目制作经营,演出经纪(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:开展经营活,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:摄及视频制作服务,教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动),广告设计、代理,广告发布,广告制作,货物进出口,技术进出口,自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

证券代码:000936    证券简称:华西股份    公告编号:2025-025

## 江苏华西村股份有限公司 关于为子公司申请期货交割库业务 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述  
1.担保事项简要情况  
江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江阴华西化工码头有限公司(以下简称“华西码头”)或“债务人”)现根据业务开展需要,拟向大连商品交易所(以下简称“大商所”)申请 2 万吨纯苯期货指定交割仓库资质。为提高子公司的市场竞争力,进一步拓展其仓储业务,公司拟为华西码头出具担保函。公司本次为华西码头纯苯期货交割库业务提供的最高担保额度为人民币 13,000 万元。

2.审议情况  
本次担保事项经公司第九届董事会第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定,本次担保事项在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准。该事项不涉及关联交易,无需履行关联交易决策程序。

二、被担保人基本情况  
1.注册情况  
名称:江阴华西化工码头有限公司  
统一社会信用代码:913202817357138107  
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
住所:江阴临港新城石卜办事处诚信路 1 号  
法定代表人:赵少平  
注册资本:20,442.1913 万元  
成立日期:2002 年 4 月 12 日  
经营范围:许可项目:港口经营;保税仓库经营;出口监管仓库经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:船舶港口服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);成品油仓储(不含危险化学品);装卸搬运;污水处理及其再生利用;仓单登记服务;包装材料及制品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.股权结构:公司持有华西码头 100%股权。  
3.华西码头(母公司)经审计的主要财务指标

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
资产总额	47,211.30	59,784.52
负债总额	2,724.31	3,133.22
净资产	44,486.99	56,651.30
项目	2024 年度	2023 年度
营业收入	16,604.17	17,321.00
营业利润	9,188.38	9,926.77
净利润	7,835.70	8,436.10

4.经核查,华西码头不属于失信被执行人。  
三、担保函主要内容  
公司拟为华西码头向大商所申请 2 万吨纯苯期货指定交割仓库出具担保函,主要内容如下:

1.债务人在《大连商品交易所指定交割仓库(指定仓库)协议书》(以下简称“《协议书》”)有效期内及其终止后两年内从事纯苯期货交割等相关业务时,不能向标准仓单持有人交付符合数量和质量或合格的货物或违反大商所有关规则或《协议书》(包括但不限于的变更、修订、补充)等约定,大商所承担上述责任后向债务人追偿时,我单位同意承担保证责任。  
2.保证责任包括但不限于:债务人在承担上述责任需要赔偿或给付的款项本金、利息、损害

证券代码:000831    证券简称:中国稀土    公告编号:2025-030

## 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国稀土集团资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025 年 4 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2025 年 5 月 14 日(星期三)15:00-16:00 召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式  
会议召开时间:2025 年 5 月 14 日(星期三)15:00-16:00  
会议召开地点:价值在线([www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn))  
会议召开方式:网络互动方式  
二、参会人员  
出席本次会议说明会的人员有:董事兼总经理闫健先生、独立董事章卫东先生、财务总监赵超先生、董事会秘书黄昱恒先生、证券事务代表廖江萍女士、证券事务代表李梦祺女士(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。  
三、投资者参与方式  
(一)投资者可于 2025 年 5 月 14 日(星期三)15:00-16:00 通过网址 <https://esec.ch/1o4KyK6Gdu> 或使用微信扫描下方二维码可进入参与互动交流。

证券代码:002664    证券简称:信质集团    公告编号:2025-038

## 信质集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获得补助的基本情况  
信质集团股份有限公司(以下简称“信质集团”或“公司”)近期收到政府补助 2,239,243.96 元,占公司 2024 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 10.62%。具体情况如下:

序号	获得补助的主体	补助依据	补助金额(元)	收到补助时间	补助类型	是否与公司日常经营密切相关	是否具备可持续性
1	信质集团	2024 年度稳岗补贴	2,239,243.96	2025 年 5 月 8 日	与收益相关	是	否

二、补助的类型及其对上市公司的影响  
1.补助的类型  
根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。  
上述收到的政府补助属于与收益相关的政府补助。  
2.补助的确认与计量

经营情况)  
股权结构:截至本公告披露日,公司控股股东华章天传媒投资控股集团有限公司拥有公司的表决权股份 27.02%。

最近一年又一期主要财务数据(单体报表数据):

财务数据	2025 年 3 月 31 日 (2025 年 1-3 月 未经审计)	2024 年 12 月 31 日 (2024 年度 经审计)
总资产(万元)	404,180.04	393,479.24
净资产(万元)	307,331.64	307,374.43
负债总额(万元)	96,848.40	86,104.81
营业收入(万元)	3,919.49	1,195.43
利润总额(万元)	-37.52	-790.19
净利润(万元)	-42.79	-790.19
资产负债率(%)	23.96	21.88

经查询,公司不是失信被执行人。  
四、担保协议的主要内容  
债权人:北京银行股份有限公司南昌分行  
保证人:无锡慈文传媒有限公司  
债务人:慈文传媒股份有限公司  
保证方式:连带责任保证  
被担保主债权:本合同项下的被担保主债权(担保范围)为主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债权,包括主债权本金、最高限额为人民币 1 亿元整以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,实现债权和担保权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围内。  
被担保主债权的发生期间(债权确定期间)为 2025 年 5 月 8 日至 2026 年 5 月 7 日,具体以主合同为准。

保证期间:本合同项下的保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满(合同约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期,下同)之日起三年。如果被担保债务应当分期履行,则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任,也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任,并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。

五、董事意见  
公司董事会认为,本次担保是为了满足公司对生产经营资金的需要,有利于公司业务拓展,同意为其银行借款等融资行为提供担保。公司生产经营稳定,具备良好的偿债能力。本次担保行为为财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司产生不利影响,不会损害公司和中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露日,公司及合并报表范围内的子公司累计对外担保额度总额为 10 亿元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 100.31%;公司及子公司对外担保余额,本次担保后担保为 43,200 万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的 43.36%,均为对公司合并报表范围内主体的担保。公司及子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件  
1.《最高额保证合同》。  
特此公告。

慈文传媒股份有限公司  
董事会  
2025 年 5 月 9 日

赔偿金、违约金以及大商所为确保债务人承担责任和大商所被要求承担责任时所支出的差旅费、评估费、公证费、诉讼费、律师费等。  
3.保证方式:连带责任保证。我单位同意发生本担保函第一条情形时,无条件根据大商所要求在保证范围内承担连带责任担保,并代为履行一定行为或手续,按时参加协商、听证、仲裁、诉讼等相关程序并自行承担担保责任。  
4.保证期间自债务人违反大商所有关规则及/或《协议书》,且被大商所要求其承担相应责任期限届满之日起两年。如该债务人发生多起上述应承担担保责任事项,则保证期间均按前述约定分别起算,亦均为两年。

四、董事意见  
公司本次为华西码头纯苯期货交割库业务提供的担保额度最高为人民币 13,000 万元。本次担保事项系为满足华西码头发展需要,可以进一步拓展其仓储业务,提高市场竞争力,提升公司的经济效益,符合公司发展战略。华西码头资产质量优良,偿债能力较强,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制。  
本次担保的决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意上述担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
1.截至本公告日,公司为控股股东江苏华西集团有限公司及关联人提供担保余额为人民币 84,909.51 万元,为华西码头指定交割库业务提供担保余额为人民币 3,230.7 万元,合计对外担保余额为人民币 88,140.65 万元,占公司最近一期经审计净资产的 17%。

2.公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。  
六、备查文件  
1.第九届董事会第八次会议决议。  
特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 9 日

证券代码:000936    证券简称:华西股份    公告编号:2025-026

## 江苏华西村股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况  
江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于 2025 年 5 月 9 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2025 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出,高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况  
1.审议通过《关于为子公司申请期货交割库业务提供担保的议案》。  
公司全资子公司江阴华西化工码头有限公司(以下简称“华西码头”)现根据业务开展需要,拟向大连商品交易所申请 2 万吨纯苯期货指定交割仓库资质。为提高子公司的市场竞争力,进一步拓展其仓储业务,公司拟为华西码头出具担保函。公司本次为华西码头纯苯期货交割库业务提供的最高担保额度为人民币 13,000 万元。  
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
内容详见《关于为子公司申请期货交割库业务提供担保的公告》(公告编号:2025-025),刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件  
1.第九届董事会第八次会议决议。  
特此公告。

江苏华西村股份有限公司  
董事会  
2025 年 5 月 9 日

证券代码:603505    证券简称:金石资源    公告编号:2025-021

## 金石资源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●本次会议是否有否决议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2025 年 5 月 9 日  
(二)股东大会召开的地点:杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	297
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	289,092,590
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	48.20%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。  
本次会议由公司董事会召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事长王锦华先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  
1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;  
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;  
3、公司副总经理兼董事会秘书戴文君出席本次股东大会;公司副总经理许发才、徐春波、杨晋、苏亚明、胡向明、财务总监武灵一、运营总监戴隆列席本次股东大会,其中部分高级管理人员因工作原因通过视频通讯方式出席本次会议。  
二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于 2025 年度日常关联交易预计的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	288,488,242	99,7909	519,400
	0.17%	84,948	0.02%

2.议案名称:关于注销部分回购库存股的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	288,759,410	99,8847	315,800
	0.10%	17,380	0.00%

3.议案名称:关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A 股	288,579,246	99,9085	479,396
	0.16%	73,948	0.02%

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	21,076,765	97,2125	2,3956
2	关于注销部分回购库存股的议案	21,347,933	98,4652	315,800
3	关于修改《公司章程》并办理工商变更登记议案	21,127,769	97,4478	479,396

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.本次会议的议案均为非累积投票议案,均获得本次股东大会审议通过;  
2.本次会议议案 2、3 为特别决议事项,已获出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;  
3.议案 1、2、3 为中小投资者单独计票表决事项;  
4.本次会议议案 1 涉及关联交易,关联股东王福良、苏亚明回避表决。  
三、律师见证情况

证券代码:002299    证券简称:圣农发展    公告编号:2025-031

## 福建圣农发展股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议于 2025 年 5 月 9 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开,本次会议由公司董事长林光明先生召集并主持,会议通知已于 2025 年 5 月 6 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建圣农发展股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事表决,本次会议以记名投票表决方式审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》。表决结果为:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司原证券事务代表曾丽梅女士因个人原因已辞去证券事务代表职务,公司董事会同意聘任傅志诚先生担任公司证券事务代表,协助董事会履行相关职责,其任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于变更公司证券事务代表的公告》(公告编号:2025-032)。

福建圣农发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年五月十日

证券代码:002299    证券简称:圣农发展    公告编号:2025-032

## 福建圣农发展股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表曾丽梅女士的书面辞职报告。曾丽梅女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务,其辞职报告自送达董事会之日起生效。曾丽梅女士辞职后不在公司任职,其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。曾丽梅女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对曾丽梅女士为公司所作出的贡献表示衷心的感谢!

公司于 2025 年 5 月 9 日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》,同意聘任傅志诚先生(简历详见附件)担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。傅志诚先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》,具备相关的专业能力,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。

证券事务代表联系方式如下:  
电话:0599-7951250  
传真:0599-7951250  
邮箱:fax@sumecn.com

证券代码:605567    证券简称:春雪食品    公告编号:2025-030

## 春雪食品集团股份有限公司 关于 2024 年年度报告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 4 月 29 日,春雪食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《春雪食品集团股份有限公司 2024 年年度报告》。经公司核查,发现上述报告“公司主要供应商情况”处出现差错,应当予以更正。  
更正内容为:年报“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况”之“(一)主营业务分析”之“2、(7)主要销售客户及主要供应商情况”之“B.公司主要供应商情况”。

1.更正前:  
前 5 名供应商采购额 48,242.78 万元,占年度采购总额 17.72%;  
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的情形或严重依赖于少数供应商的情形

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例(%)
1	扬州市春粮粮食经销有限公司	54,403,275.20	2.00
2	山东益生种禽集团有限公司	44,691,542.00	1.64
3	五得利集团青岛面粉有限公司	42,203,181.76	1.55

证券代码:600331    证券简称:宏达股份    公告编号:临 2025-051

## 四川宏达股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询回复新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川宏达股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 2 月 26 日收到上海证券交易所《关于四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票审核问询函》(上证发问函[2025]38 号)(以下简称“《审核问询函》”)。上交所对公司提交的向特定对象发行股票申请材料进行了审核,并形成了首轮问询问题。  
公司将按照《审核问询函》要求,会同相关中介机构对其所问询的问题进行了认真研究和逐项落实,并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复,具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日、2025 年 4 月 19 日在上交所网站披露的《关于四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(豁免版)》及《关于四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(修订稿)(豁免版)》等相关文件。

近日,根据上交所进一步审核意见及相关要求,公司会同相关中介机构对《审核问询函》

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所  
律师:宋晓明、桑何凌  
2、律师见证结论意见:  
上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定,表决结果合法、有效。  
特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 10 日

●上网公告文件  
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书  
●备查文件  
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:603505    证券简称:金石资源    公告编号:2025-022

## 金石资源集团股份有限公司 关于注销部分回购库存股 通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金石资源集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2025 年 4 月 23 日及 2025 年 5 月 9 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于注销部分回购库存股的议案》,同意对回购专用证券账户中三年持有期限届满且尚未使用的 2,969,710 股公司股份予以注销,具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日及 2025 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《金石资源集团股份有限公司关于注销部分回购库存股的公告》(公告编号:2025-016)及《金石资源集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-021)。

本次注销完成后,公司股份总数将由 604,772,233 股减少至 601,802,523 股,公司注册资本也将由 604,772,233 元减少至 601,802,523 元。

二、需债权人知晓的相关信息  
本次注销部分回购库存股将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知之日起 30 日内,未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务,并按法定程序继续实施本次注销手续。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供担保担保的,应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并附有关证明文件。

债权人申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权,债权人作为法人的,需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人作为自然人的,需同时提供有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报,债权申报联系方式如下:  
1.申报地址:杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2301 室  
2.申报时间:2025 年 5 月 10 日起至 45 天内(上午 9:00-11:30;下午 13:30-17:00)  
3.联系人:张钧逸  
4.联系电话:0571-81387094  
5.电子邮箱:webmaster@chineseekings.com  
6.邮编:310013

7.申报方式:以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请注明“申报债权”字样。  
特此公告。

金石资源集团股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 5 月 10 日

地址:福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年五月十日

附件:证券事务代表傅志诚简历  
傅志诚,男,2000 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。傅志诚先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》。傅志诚先生于 2022 年进入公司证券部工作,参与了公司对外投资、并购等多项资本运作工作,现任公司证券事务代表。

傅志诚先生目前未持有公司股份,与公司第七届董事会董事、第七届监事会监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。经在最高人民法院网站“全国失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,傅志诚先生不属于失信被执行人。傅志诚先生未受过中国证监会监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所所能感,不存在因涉嫌犯罪被